

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	-62,065.72	-323,077.49

#### 2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2023	2022
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	147,168.22	147,168.22
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52,395.07	32,346.56
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	46,420.01	4,610.00

#### 3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2023	2022
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	1,183,613.63

#### 4) Inversiones Financieras

#### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	43,085.15	43,085.15
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,188.00	5,188.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,312.00	164,312.00

#### 6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	36,613.87	36,613.87

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,682.92	-13,294.44
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,914.64	5,224.64
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-2,000.00	-2,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	223,997.82	248,405.35
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,798.04	50,798.04

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

## 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público del Sector Público	104.94	68.05
	2,175,641.20	3,345,329.16

## 2) Otros Ingresos

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	679,736.93	1,314,057.20
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,331.04	258,174.63
Seguridad Social	38,400.18	133,602.20
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,688.39	49,066.82
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,613.62	5,784.44
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	53,837.83	41,801.21
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	162,871.80	256,318.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	599,099.80	616,706.77
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	56,106.06	115,355.73
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	53,415.00	123,924.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,643.23	7,333.26
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	1,880.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	71,533.02	49,268.79
Servicios de Traslado y Viáticos	18,140.99	13,913.00
Servicios Oficiales	17,450.00	48,839.46
Otros Servicios Generales	130,868.63	160,155.50
Becas	0.00	77,500.00
Ayudas Sociales a Instituciones	200,520.00	260,660.00

### 2) Otros Gastos

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	1.00
Donaciones de Capital	1.00	1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,340,479.07	1,240,302.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	38,489.62	-188,944.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,347,745.63	1,247,568.99
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,266.56	-7,266.56

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	0.10	0.10
Bancos/Tesorería	-62,065.72	-323,077.49

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

### 3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	38,489.62	-188,944.20

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>104.94</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>2,175,641.20</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	2,175,641.20
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>2,175,746.14</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.E.F. MARIO VAL ZAZUETA



## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>2,137,256.52</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>0.00</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>2,137,256.52</b>
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.E.F. MARIO VAL ZAZUETA



## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	300,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,075,256.48
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,882.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,690.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,133,566.52

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	299,827.01
8150	Ley de Ingresos Recaudada	172.99
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	3,816,395.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	400,000.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.E.F. MARIO VAL ZAZUETA

Mario Val Z.

DIRECTOR



**IMDEE**

• INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  
Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA •